

PHONE WEB
Société Anonyme au capital de 225.000 €
Siège Social : 88, Rue de Courcelles (75008) PARIS
403.916.133. RCS PARIS

ORDRE DU JOUR

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2013

- ◆ Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société au cours de l'exercice social ouvert le 1^{er} Janvier 2012 et clos le 31 Décembre 2012 et rapport du Président sur le fonctionnement du Conseil et le contrôle interne puis présentation des comptes de cet exercice ;
- ◆ Rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce et approbation desdites conventions, ainsi que sur le rapport du Président sur le fonctionnement du Conseil et le contrôle interne ;
- ◆ Examen et approbation desdits comptes annuels et conventions ; Quitus aux Administrateurs et affectation du résultat ;
- ◆ Fixation des éventuels jetons de présence à allouer au Conseil ;
- ◆ Pouvoirs.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 JUIN 2013

- ◆ Rapport du Conseil d'Administration sur la proposition d'augmentation de capital social à concurrence d'une somme de 56.250 € par incorporation de pareilles sommes prélevées sur le compte "Report à Nouveau" créditeur, pour porter ledit capital à la somme de 281.250 € ;
- ◆ Modalités de cette augmentation de capital par élévation du nominal des 1.125.000 Actions composant le capital social, pour porter ledit nominal des 1.125.000 Actions de 0,20 € à 0,25 € ;
- ◆ Constatation du caractère définitif de cette augmentation de capital social devant porter ledit capital à la somme de 281.250 € ;
- ◆ Modification corrélative des Articles 6 et 7 des Statuts ;
- ◆ Pouvoirs pour formalités.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION